


**MEGA MARACANA ZOMAC S.A.S**

NIT: 901435083-7

MEGA MARACANA ZOMAC S.A.S
901435083
71.386.132
CALLE 50 # 45 - 24 NECOCLI (Ant.)
314 506 62 46
robin_mazo@hotmail.com
ROBINSON ARLEY MAZO CALLE
71.386.132

**Factura electrónica de venta**

**FEMM531206**

**Resolución DIAN # 18764075092852**
Consecutivo de la FEMM
Rango: 18001 a la 700000
Vigencia: 2024-07-15 a 2026-07-15

**Comprador: E.S.E. HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA** **NIT : 890985603 -7**

| | |
|---|---|
| **Contacto** | E.S.E. HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA |
| **Dirección** | CL 50 36 37 |
| **Ciudad, País** | Necoclí (ANT), (CO) Colombia |
| **Teléfono** | 6048214546 |
| **Correo** | claumar552009@hotmail.com |

| | |
|---|---|
| **Fecha Factura** | 2026-03-18 |
| **Limite de pago** | 2026-04-02 |
| **Punto de venta** | No aplica |
| **Vendedor** | No aplica |

**Forma de pago** Contado / **Medio de pago:** Efectivo **Limite de pago** 15 días

**Notas:**
Responsable de : I.V.A.
Detalles o : Sin Valor Transcrito

**Orden de Compra:** **Fecha Orden:**

| Item | Código | Artículo o Servicio | Precio/por | Cantidad | Descuento | Porcentaje | Total Impuestos | Total Item |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 014049 | TERMO LISO 1LT IMUSA | 34.453,78 NIU | 2 | | IVA: 19% | 13.092,44 | 82.000,00 |
| 2 | 014814 | GANCHO PARA ROPA ANTIVIENTO X 10 | 3.781,51 NIU | 12 | | IVA: 19% | 8.621,84 | 53.999,96 |
| 3 | 002853 | BLANQUEADOR MI DIA LIMON X 1800 | 5.462,18 NIU | 24 | | IVA: 19% | 24.907,54 | 155.999,86 |
| 4 | 016746 | DETERGENTE DERSA BICARB+CANELA X 500G | 4.621,85 NIU | 15 | | IVA: 19% | 13.172,27 | 82.500,02 |
| 5 | 015446 | GUANTE BICOLOR 8-9 VARIOS PINTO | 6.302,52 NIU | 15 | | IVA: 19% | 17.962,18 | 112.499,98 |
| 6 | 020842 | TOALLA COCINA GREEN TH X 135 | 8.991,60 NIU | 25 | | IVA: 19% | 42.710,10 | 267.500,10 |

| | |
|---|---|
| Sub total | 634.033,55 Pesos |
| Descuento | 0,00 Pesos |
| Recargo | 0,00 Pesos |
| IVA 19% | 120.466,37 COP |

***Valor en Letras:*** *setecientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos noventa y nueve COP con noventa y dos centavos M/CTE,*
***Cantidad de líneas de documento:*** *6*
***Total cantidad:*** *93*
***TRM:*** *0,00*

***Fecha y Hora de Expedición*** *2026-03-18 16:13:25*

***Fecha y Hora de Aceptación*** *2026-03-18 16:13:25*

| | |
|---|---|
| **Sin retenciones** | **754.499,92 Pesos** |
| **Saldo anterior** | **0,00 Pesos** |
| **Anticipo** | **0,00 Pesos** |
| **Total a pagar** | **754.499,92 Pesos** |

Número de atención Pos:
Número de Tiquet:

Total Base Excluida : 0,00
TOTAL Descuento Detalle : 0,00
TOTAL Retenciones : 0,00
TOTAL a Pagar : 754.499,92
TOTAL A PAGAR en Letras : SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 92/100
Herramienta Administrativa Configurable, a2 Softway Colombia S.A.S., NIT: 900304510-5

# E.S.E. HOSPITAL SAN SEBASTIÁN DE URABÁ

**NIT: 890.985.603-7**

**KM 2 SALIDA A TURBO**

**Email: cad@hospitalnecocli.gov.co**

| | |
|---|---|
| **PROVEEDOR:** MEGA MARACANA - SUPERMERCADO<br>**NIT:** 901.435.083 - 7<br>**DIRECCION:** CL 50 45 24<br>**TELEFONO:** 3046275978 **FAX:**<br>**CIUDAD:** 05490 | **ORDEN DE COMPRA**<br>No: OC8 3.701 |
| **CONDICIONES DE PAGO** | **FECHA EXPEDICION**<br>Mar.13/2026 |
| **FORMA DE EMPAQUE** | **FECHA DE ENTREGA**<br>Mar.13/2026 |

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | % IVA | VALOR UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 113110600 | TERMO LISO 1LT IMUSA | 2.00 | 19.00 | 34,454.00 | 68,908.00 |
| 113110601 | GANCHO PARA ROPA ANTIVIENTO X10 | 12.00 | 19.00 | 3,781.50 | 45,378.00 |
| 113110602 | BLANQUADOR MI DIA LION X1800 | 24.00 | 19.00 | 5,462.17 | 131,092.00 |
| 113110543 | JABON DETERGENTE POLVO 500 g DERSA AZUL | 15.00 | 19.00 | 4,621.87 | 69,328.00 |
| 113110603 | GUANTES BICOLOR 8-9 VARIOS PINTO | 15.00 | 19.00 | 6,302.47 | 94,537.00 |
| 113110604 | TOALLAS COCINA GREEN TH X135 | 25.00 | 19.00 | 8,991.60 | 224,790.00 |
| | **SUBTOTAL** | 93.00 | | | 634,033.00 |
| | **DESCUENTO** | | | | |
| | **IVA** | | | | 120,466 |
| | **TOTAL** | 93.00 | | | **754,499.00** |

Vo. Bo. SUBDIRECCIÓN ADTIVA Y FCIERA

ELABORADO: MARYURIS GIRALDO BARON

**OBSERVACIONES**: MEGA MARACANA ZOMAC SAS: SUMINISTRO IMPLEMENTOS DE ASEO

# E.S.E. HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA

NIT: 890985603

**Señores:**
MEGA MARACANA - SUPERMERCADO NIT: 901435083
Dir.:CL 50 45 24
Ciudad:NECOCLI

**R.F. ALMACEN SUMINISTROS No. RF6-3752**

FECHA EXP: **18-Mar-2026**
ORDEN DE COMPRA:OC8 - 3701

| COD/REF | DESCRIPCION | BOD | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 113110600 | TERMO LISO 1LT IMUSA-UNIDAD | AL | 2.00 | 34,454.00 | 68,908.00 |
| 113110601 | GANCHO PARA ROPA ANTIVIENTO X10-UNIDAD | AL | 12.00 | 3,781.50 | 45,378.00 |
| 113110602 | BLANQUADOR MI DIA LION X1800-UNIDAD | AL | 24.00 | 5,462.17 | 131,092.00 |
| 113110543 | JABON DETERGENTE POLVO 500 g DERSA AZUL-BOLSA | AL | 15.00 | 4,621.87 | 69,328.00 |
| 113110603 | GUANTES BICOLOR 8-9 VARIOS PINTO-UNIDAD | AL | 15.00 | 6,302.47 | 94,537.00 |
| 113110604 | TOALLAS COCINA GREEN TH X135-UNIDAD | AL | 25.00 | 8,991.60 | 224,790.00 |

**OBSERVACIONES:** FACT:N°531206,MEGA MARACANA ZOMAC SAS:SUMINISTRO IMPLEMENTOS DE ASEO

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | 634,033.00 |
| **IVA** | 120,466.00 |
| **RTE** | 0.00 |
| **TOTAL** | **754,499.00** |

**SON:** SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/L

Maryuris Giraldo Barón
ELABORADO:MARYURIS GIRALDO BARON

Dejamos constancia que el contratista ha entregado a entera satisfacción los bienes objeto de la compra de la solicitud directa y/o contractual de la ESE, han sido verificados y están conforme a las especificaciones y recibidos de conformidad con lo establecido en la orden de compra
Fecha Elaborado:25-Mar-2026 Hora: 16:35

Orlenda Cardona
RECIBIDO

Se ha constatado por parte de esta subdirección, que la certificación dada por el empleado público de Almacén/Farmacia es cierta y en consecuencia se certifica el recibo de los bienes a satisfacción y el cumplimiento integral de las obligaciones del contratista por contrato o compra contra factura y se autoriza el respectivo pago.

Software de XENCO S.A. Nit: 811.009.452-9

| | | |
|---|---|---|
| | E.S.E. HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA<br>NIT: 890985603<br>NECOCLI | |

| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 994 |
|---|
| Expedido a los **13** días del mes de **Marzo** de la Vigencia de **2026** **responsable del** PRESUPUESTO |
| **CERTIFICA** |
| Que en el Presupuesto de la Vigencia Fiscal de **2026** EXISTE DISPONIBILIDAD para |
| **OBJETO:** DISPONIIBLIDAD PARA SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y DESINFECCION PARA LA ESEHOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA. |

| RUBRO | COD.CPC | VIGENCIA | DESCRIPCION DEL RUBRO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 212020100304 | 0000 | Actual | Elementos de aseo | 9,934,500 |
| | | | | |

| **TIPO DOCTO MVTO:** D26 | **TOTAL:** | 9,934,500 |
|---|---|---|
| **SON:** NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M/L | | |

Leydis Yolima De La Cruz Campo
Técnico Administrativo

Wilder Manuel Peñafiel Arias
Gerente

Orleida Cardona Bravo
Subdirectora Administrativa y Financiera

| | | |
|---|---|---|
| | **E.S.E. HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA**<br>890985603<br>NECOCLI | |

| **CERTIFICADO DE COMPROMISO PRESUPUESTAL No. 1122** |
|---|
| Expedido a los **18** días del mes de Marzo de la Vigencia de **2026** responsable del PRESUPUESTO |
| **CERTIFICA** |
| Que la Vigencia Fiscal de **2026** se ENCUENTRAN REGISTRADOS ESTOS VALORES: |

| RUBRO | COD.CPC | VIGENCIA | DESCRIPCION DEL RUBRO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 212020100304 | NO APL | Actual | Elementos de aseo | 754,499 |
| | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| | **TOTAL:** | **754,499** |
| **SON:** SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/L | | |
| **Afectando la Disponibilidad No:** D26994 | **Contrato No:** | |
| **A Nombre De:** MEGA MARACANA - SUPERMERCADO | | |
| **N.I.T.:** 901.435.083 | **TIPO DOCTO MVTO:** C26 | |
| **Concepto:** SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y DESINFECCION PARA LA ESE HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA, SEGÚN FACTURA N° 531206. | | |

Leydis Yolima De La Cruz Campo
Técnico Administrativo

Wilder Manuel peñafiel Arias
Gerente

Orleida Cardona Bravo
Subdirectora Administrativa y Financiera